

证券代码：835684

证券简称：宝明堂

主办券商：招商证券

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

在以前年度，控股股东李明将其自有资金 2,800.00 万元无偿垫入公司，以供公司作为流动资金使用，2015 年，公司偿还了 1,000.00 万的借款；2016 年度，公司偿还了 300.00 万的借款；2017 年度，公司偿还了 300.00 万的借款；2018 年度，公司偿还 850.00 万元的借款。2019 年度，公司偿还 350.00 万元款项。公司未对该笔资金支付过资金使用费，也未在账面计提应付的资金使用费。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》。关联董事李明、余三兰、李浩、李鹏飞按照公司章程均需回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李明

住所：深圳福田区皇家翠苑

关联关系：李明是深圳市宝明堂健康药业股份有限公司的控股股东、实际控

制人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的偶发性关联交易遵循公平、自愿的商业原则，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方发生偶发性关联交易。自 2010 年，因日常经营需要，公司占用控股股东李明 2,800 万元。截止 2019 年，公司累计还款给控股股东李明 2,800 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司以前年度更新了生产线上的设备及进行净化工程的改造，以及公司预计未来销售增长便增加了部分存货的采购，公司的流动资金一度出现紧张，公司控股股东李明自 2010 年至 2012 年垫入个人资金 2,800 万元，以使公司运营。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二届董事会第三次决议》

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

董事会

2020年4月24日